

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓
聯絡人：業務作業部
電話：(02)8723-6888
電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年5月13日

發文字號：施羅德業字第1110000086號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：各類型受益權單位ISIN Code資訊

主旨：謹通知本公司經理之施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金（「本基金」）調降年化配息率事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、鑒於本基金資產規模持續減少(截至111年4月29日止，本基金資產規模僅約當新臺幣7億元)及中國非投資等級債券市場波動加大，考量受益人權益等因素，本公司將進行下述調整計劃。
- 二、在本基金淨資產價值逐漸縮減的過程中，基金更容易因應贖回而被動賣出債券資產進而影響孳息收入或可分配收益來源。且過去一年來中國非投資等級債券市場受房市景氣轉弱，違約事件頻傳，目前多數中國非投資等級債券發行人仍面臨再融資渠道關閉的困境，目前中國非投資等級債券市場違約率持續攀高，預估今年預期違約率仍將達雙位數，承此，本公司為使基金因應未來時勢即須採取較為保守之操作策略（如增加現金或提高較高信評發行人之部位比重），以控制信用風險，而該等較高信評之債券孳息將可預見較低信評者減少，從而整體投資組合孳息將因此比之前為低。
- 三、綜上，本公司擬自111年7月5日（111年6月份收益分配基準

日)起，調降本基金之年化配息率不高於2%。

四、本基金各類型受益權單位及ISIN Code資訊請詳附件。

五、謹請查照。

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有
 限公司、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基
 商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世
 華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行
 股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商
 業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行信託
 部、香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、日盛國際商業銀行股
 份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、
 板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄
 銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有
 限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中
 業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股
 份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商
 業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅
 亨證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、英屬百慕達商
 安聯人壽保險股份有限公司、台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、
 壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股
 份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股
 份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股
 份有限公司、元富證券股份有限公司

副本：

總經理 謝誠晃

裝

訂

線

章

附件:

各類型受益權單位及 ISIN Code 資訊

基金名稱	計價幣別	ISIN Code
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型	新臺幣	TW000T4216A5
施羅德中國非投資等級債券基金-配息型	新臺幣	TW000T4216B3
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型	美元	TW000T4216C1
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-配息型	美元	TW000T4216D9
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型	人民幣	TW000T4216E7
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-配息型	人民幣	TW000T4216F4